

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	423,213,515	441,422,673	△18,209,158
	生計困難者に対する相談支援事業収益	22,694		22,694
	経常経費寄附金収益	115,000	65,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	423,351,209	441,487,673	△18,136,464
	費用			
	人件費	295,327,953	290,752,131	4,575,822
	事業費	74,303,592	74,030,526	273,066
	事務費	38,585,997	43,914,577	△5,328,580
	生計困難者に対する相談支援事業費	22,694		22,694
減価償却費	25,036,928	25,203,554	△166,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,201,576	△5,116,592	△84,984	
サービス活動費用計(2)	428,075,588	428,784,196	△708,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,724,379	12,703,477	△17,427,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	59,717	116,250	△56,533
	受取利息配当金収益	257,178	271,802	△14,624
	その他のサービス活動外収益	3,301,837	3,450,410	△148,573
	サービス活動外収益計(4)	3,618,732	3,838,462	△219,730
	費用			
	支払利息	79,623	155,000	△75,377
	その他のサービス活動外費用	3,079,840	3,090,900	△11,060
	サービス活動外費用計(5)	3,159,463	3,245,900	△86,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,269	592,562	△133,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,265,110	13,296,039	△17,561,149	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		510,000	△510,000
	固定資産売却益	23,799	69,999	△46,200
	特別収益計(8)	23,799	579,999	△556,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	5	13
	国庫補助金等特別積立金積立額		510,000	△510,000
	特別費用計(9)	18	510,005	△509,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,781	69,994	△46,213
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,241,329	13,366,033	△17,607,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	615,667,541	622,801,508	△7,133,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,426,212	636,167,541	△24,741,329
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	△4,000,000	20,500,000	△24,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,426,212	615,667,541	△241,329